БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8514
Учреждение	по ОКПО	53176070
Обособленное подразделение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ №74"	ИНН	2224043974
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА	по ОКТМО	01701000000
	по ОКПО	02099830
	ИНН	2224014275
Периодичность: годовая	Глава по БК	974
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	38 859 071,82	4 359 429,42	43 218 501,24	0,00	42 646 541,95	4 320 309,42	46 966 851,37
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	32 535 866,73	4 359 429,42	36 895 296,15	0,00	35 446 493,26	4 320 309,42	39 766 802,68
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	32 535 866,73	4 359 429,42	36 895 296,15	0,00	35 446 493,26	4 320 309,42	39 766 802,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 323 205,09	0,00	6 323 205,09	0,00	7 200 048,69	0,00	7 200 048,69
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	53 480 818,01	0,00	53 480 818,01	0,00	53 480 818,01	0,00	53 480 818,01
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	571 115,07	341 878,70	912 993,77	0,00	591 683,11	271 683,77	863 366,88
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	49 704,32	0,00	49 704,32	0,00	88 370,22	0,00	88 370,22
из них: долгосрочные	101		48 214,32		48 214,32		86 880,22		86 880,22
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	29 758,34	0,00	29 758,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	60 454 600,83	341 878,70	60 796 479,53	0,00	61 360 920,03	271 683,77	61 632 603,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	50 294,87	2 646 705,22	38 614,93	2 735 615,02	107 275,15	1 311 026,70	84 835,35	1 503 137,20
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	50 294,87	2 646 705,22	38 614,93	2 735 615,02	107 275,15	1 311 026,70	84 835,35	1 503 137,20
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	169 316 358,00	0,00	169 316 358,00	949 249,40	189 686 578,80	0,00	190 635 828,20
из них: долгосрочная	251		112 840 956,00		112 840 956,00		126 356 587,20		126 356 587,20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	71 612,33	1 067 883,10	70 534,86	1 210 030,29
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	50 294,87	171 963 063,22	38 614,93	172 051 973,02	1 128 136,88	192 065 488,60	155 370,21	193 348 995,69
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	50 294,87	232 417 664,05	380 493,63	232 848 452,55	1 128 136,88	253 426 408,63	427 053,98	254 981 599,49

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	302 037,42	0,00	302 037,42	0,00	250 160,80	0,00	250 160,80
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	50 294,87	0,00	0,00	50 294,87	178 887,48	1 067 883,10	70 534,86	1 317 305,44
Иные расчеты, всего	430			32 996,53	32 996,53			35 757,87	35 757,87
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	32 996,53	32 996,53	X	X	35 757,87	35 757,87
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	70 068 621,02	0,00	70 068 621,02	0,00	72 528 620,77	0,00	72 528 620,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	169 316 358,00	0,00	169 316 358,00	949 249,40	189 686 578,80	0,00	190 635 828,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 708 569,51	0,00	2 708 569,51	0,00	2 958 232,60	0,00	2 958 232,60
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	50 294,87	242 395 585,95	32 996,53	242 478 877,35	1 128 136,88	266 491 476,07	106 292,73	267 725 905,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-9 977 921,90	347 497,10	-9 630 424,80	0,00	-13 065 067,44	320 761,25	-12 744 306,19
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	50 294,87	232 417 664,05	380 493,63	232 848 452,55	1 128 136,88	253 426 408,63	427 053,98	254 981 599,49

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	48 579,20	17 724,00	66 303,20	0,00	48 579,20	17 700,00	66 279,20
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	21 671,43	0,00	21 671,43	0,00	21 671,43	2,00	21 673,43
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00	405,00	0,00	405,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	13 734 265,89	58 297 098,65	2 192 289,65	74 223 654,19
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	13 704 265,89	58 297 098,65	2 156 531,78	74 157 896,32
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 757,87	35 757,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	13 677 285,61	59 632 777,17	2 146 069,23	75 456 132,01
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	36 806,46	0,00	0,00	36 806,46
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640 479,15	59 632 777,17	2 113 072,70	75 386 329,02
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 996,53	32 996,53
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 142 825,19	718 660,61	3 861 485,80	0,00	3 621 623,04	887 994,87	4 509 617,91
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	145 605,37	0,00	145 605,37	0,00	145 605,37	0,00	145 605,37
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ДИРЕКТОР _____ (подпись) Т.В. Евдокимова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.Б. Склюева (расшифровка подписи) 8(3852)336422 (телефон, e-mail)

25 января 2024 г.